

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **23/2021** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **09** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:30'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6906/05-11-21 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σίμου Βασιλείου (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Σίμος Βασίλειος
2. Κυρίτσης Γεώργιος
3. Βλάχος Αθαν. *
4. Κολλάτος Κων.
5. Τσεργάς Κων/νος
6. --
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κρικώνης Χρήστος
2. Τόπη Ζωή

Αν και νόμιμα κληθέντες

*Δια τηλεδιάσκεψης

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (2^ο) «Έγκριση Εκθέσεων Οικονομικών Καταστάσεων Γ' τριμήνου 2021»
Αριθμός Απόφασης (197)

Μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού και σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου.

Η έκθεση στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Στην εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του Γ' τριμήνου του έτους 2021.

Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων –εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.

Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό

Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα

Β. Έξοδα και Πληρωμές

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.

Η Οικον. Επιτροπή έχοντας υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10, τις οικ. καταστάσεις Γ' τριμήνου 2021 και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την έγκριση και υποβολή στο Δημοτικό συμβούλιο της έκθεσης του Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2021 του των εσόδων και εξόδων του Δήμου Τεμπών μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησε για την υλοποίηση του προϋπολογισμού, η οποία εμφανίζεται ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-30/09/2021

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	3.072.604,01	2.065.840,43	67,23%	1.985.636,71	64,62%	96,12%
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	53.384,57	66.334,30	124,26%	38.591,35	72,29%	58,18%
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	12.520,00	18.020,64	143,93%	18.020,64	143,93%	100,00%
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	900.000,00	610.067,61	67,79%	557.606,84	61,96%	91,40%
04	Έσοδα από λουπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	54.150,48	13.779,83	25,45%	13.779,83	25,45%	100,00%
05	Φόροι και εισφορές	22.000,00	9.470,92	0,00%	9.470,92	0,00%	100,00%
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	1.997.178,96	1.343.987,22	67,29%	1.343.987,22	67,29%	100,00%
07	Λουπά τακτικά έσοδα	33.370,00	4.179,91	12,53%	4.179,91	12,53%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	7.264.336,97	2.602.312,36	35,82%	2.575.420,89	35,45%	98,97%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	9.872,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	9.872,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	100,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.532.158,57	1.494.723,11	97,56%	1.494.723,11	97,56%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	5.642.386,40	942.953,56	16,71%	942.953,56	16,71%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0!
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	71.000,00	93.769,33	132,07%	69.977,86	98,56%	74,63%
16	Λουπά έκτακτα έσοδα	18.792,00	60.994,36	324,58%	57.894,36	308,08%	94,92%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	323.632,82	633.185,46	195,65%	489.480,87	151,25%	77,30%

21	Τακτικά έσοδα Π.Ο.Ε	297.434,86	548.940,14	184,56%	407.135,55	136,88%	74,17%
22	Έκτακτα έσοδα Π.Ο.Ε	26.197,96	84.245,32	321,57%	82.345,32	314,32%	97,74%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.920.154,43	2.919.508,31	74,47%	686.236,16	17,51%	23,51%
31	Εισπράξεις από δάνεια	1.449.898,77	452.762,89	31,23%	452.762,89	31,23%	100,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.470.255,66	2.466.745,42	99,86%	233.473,27	9,45%	9,46%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.491.960,00	847.869,40	56,83%	847.869,40	56,83%	100,00%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	967.600,00	636.101,48	65,74%	636.101,48	65,74%	100,00%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	42.000,00	878,62	2,09%	878,62	2,09%	100,00%
43	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	482.360,00	210.889,30	43,72%	210.889,30	43,72%	100,00%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	1.602.608,57	1.602.608,57	100,00%	1.602.608,57	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	17.675.296,80	10.671.324,53	60,37%	8.187.252,60	46,32%	76,72%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2021-30/09/2021

Κ.Α	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	5.389.026,98	4.879.919,94	90,55%	2.921.239,77	54,21%	2.833.683,78	2.781.268,30	51,61%	95,21%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.661.293,93	2.487.328,85	93,46%	1.402.136,57	52,69%	1.402.046,53	1.402.046,53	52,68%	99,99%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	493.945,76	449.297,76	90,96%	254.105,89	51,44%	241.037,24	209.644,16	42,44%	82,50%
62	Παροχές τρίτων	1.139.176,04	996.066,16	87,44%	684.533,03	60,09%	639.153,17	630.101,17	55,31%	92,05%
63	Φόροι - τέλη	48.950,00	40.671,00	83,09%	34.682,83	70,85%	34.682,83	34.627,83	70,74%	99,84%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	67.258,00	51.688,72	76,85%	19.578,11	29,11%	18.031,18	17.161,18	25,52%	87,65%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	197.492,05	197.492,05	100,00 %	60.736,41	30,75%	60.736,41	60.736,41	30,75%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	430.531,20	306.995,40	71,31%	232.186,55	53,93%	204.716,04	193.670,64	44,98%	83,41%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	350.380,00	350.380,00	100,00 %	233.280,38	66,58%	233.280,38	233.280,38	66,58%	100,00%
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ. /0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ. /0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ. /0!	#ΔΙΑΙΡ. /0!
7	Επενδύσεις	7.388.911,25	5.083.073,14	68,79%	1.266.625,53	17,14%	1.191.358,40	1.188.272,06	16,08%	93,81%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	573.560,03	479.921,50	83,67%	471.473,14	82,20%	449.500,14	446.413,80	77,83%	94,68%
73	Έργα	6.791.810,92	4.588.611,34	67,56%	780.612,09	11,49%	727.317,96	727.317,96	10,71%	93,17%

74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0 !
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	14.540,30	14.540,30	100,00 %	14.540,30	100,00 %	14.540,30	14.540,30	100,00 %	100,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	4.882.243,27	2.682.242,01	54,94%	2.363.573,41	48,41%	2.363.424,41	2.347.075,05	48,07%	99,30%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.711.932,42	1.710.357,01	99,91%	1.710.357,01	99,91%	1.710.208,01	1.705.818,41	99,64%	99,73%
82	Αποδόσεις	981.600,00	971.885,00	99,01%	653.216,40	66,55%	653.216,40	641.256,64	65,33%	98,17%
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	0,00	0,00	#ΔΙΑΙΡ./0!	#ΔΙΑΙΡ./0 !
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.188.710,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0 !
9	Αποθεματικό	15.115,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	#ΔΙΑΙΡ./0 !
	Σύνολα δαπανών	17.675.296,80	12.645.235,09	71,54%	6.551.438,71	37,07%	6.388.466,59	6.316.615,41	35,74%	96,42%

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021

		Τέλος Προηγούμενου έτους	Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2021	Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	2.480.605,66	2.512.513,44	2.490.885,60	-0,86%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.367.805,68	1.401.839,58	1.385.695,04	-1,15%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	1.112.799,98	1.110.673,86	1.105.190,56	-0,49%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.596.167,68	1.903.429,09	1.871.777,94	-1,66%
1.	Ταμείο	923,81	3.850,32	2.815,96	-26,86%
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	1.595.243,87	1.899.578,77	1.868.961,98	-1,61%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.527,93	877,13	1.767,34	101,49%
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	2.527,93	877,13	1.767,34	101,49%
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3\2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.001.779,10	1.307.352,97	1.449.002,87	10,83%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	1.001.779,10	1.307.352,97	1.449.002,87	10,83%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.565.103,04	424.646,10	229.543,49	-45,94%
1.	Προμηθευτές	269.562,95	366.459,11	169.859,25	-53,65%
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	39.379,30	27.199,47	34.523,41	26,93%
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	29.592,62	10.458,34	10.458,34	0,00%

5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.226.568,17	20.529,18	14.702,49	-28,38%
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01-30/09/2021

Έχοντας υπόψη μας :

Α) το αναμορφωμένο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2021 όπως ψηφίσθηκε με την αριθμό 14/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τεμπών και εγκρίθηκε με την αριθμό 26046/10-02-2021 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας .

Β) τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων περιόδου 01/01-30/09/2021 όπως επισυνάφθηκαν παραπάνω .

Έχουμε τα εξής Αποτελέσματα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ - Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021					
				ΠΙΝΑΚΑΣ 1	ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2021		Α/Α Στήλης :	1	5	9
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	9μηνο ΣΤΟΧΟΣ	9μηνο ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές	2.597.189	1.383.582	1.734.447
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321)_Λοιπές επιχο	6.572.582	3.858.547	2.178.587
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Έσοδα από λουπά τέλη δικαιώματα και παροχή	1.165.217	308.704	779.394

		υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσο			
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	323.633	250.701	489.481
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	281.545	43.401	233.473
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια	2.742.979	1.746.468	1.169.262
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		13.683.145	7.591.403	6.584.644
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.596.168		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Προσαρμοσμένο Χρηματικό υπόλοιπο	1.596.168		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		15.279.313		

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	9μηνο	9μηνο
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.619.564	1.794.068	1.449.718
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.589.571	1.392.049	1.376.222
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	7.344.769	3.042.398	1.188.272
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.660.467	1.660.467	1.658.147
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης χρηματοδότησης ΠΔΕ	959.600	695.448	641.257
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		15.173.970	8.584.430	6.313.615
Γραμμή 6	Αποθεματικό		105.342		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		15.279.313		

Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	1.708.123		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		150.000	234.747

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		603.141	1.867.197
---	----------------------------------	--	---------	-----------

Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		453.141	1.632.450
---	------------------------------------	--	---------	-----------

Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.188.710	
---	--------------------------	--	-----------	--

Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	17.468.023	
-----	--------------------------------	---	------------	--

Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	17.468.023	
-----	--------------------------------	---	------------	--

Σύνοψη υπολογισμών	Από Πίνακα 1	Από Πίνακα 2	Εκτέλεση μείον στόχος	
Κατηγορίες Στοχοθεσίας	Στόχος	Εκτέλεση	Αποκλίσεις	Υπολογισμός
Ίδια έσοδα και έσοδα ΠΟΕ (3α+3β+4)	602.806	1.502.348	899.542	
Σύνολα εσόδων (Α.1)	7.591.403	6.584.644	-	Δεν υπολογίζεται
Σύνολο εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6)	9.187.571	8.180.812	-1.006.759	
Σύνολο εξόδων (Β.1)	8.584.430	6.313.615	-2.270.815	
Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ)=(Α.1)+(6)-(Β.1)	603.141	1.867.197	1.264.055	
Απλήρωτες υποχρεώσεις (Γ.2)	150.000	234.747	84.747	
Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε)=(Δ) - (Γ.2)	453.141	1.632.450	1.179.308	

Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%) = $\frac{\text{Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ}}{\text{Στόχος Συνόλου Εσόδων και Διαθεσίμων Έναρξης}} \times 100 = \frac{1.179.308}{9.187.571} \times 100 = 12,84 \%$

Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ (%) = $\frac{\text{Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ}}{\text{Στόχος Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ}} \times 100 = \frac{899.542}{602.806} \times 100 = 149,23 \%$

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι και κατά το Γ' Τρίμηνο συνεχίζεται η θετική απόκλιση από τον στόχο του συνολικού Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ κατά **+12,84 %**, τόσο λόγω των μειωμένων δαπανών όσο και κάποιων έκτακτων εσόδων (π.χ χρηματοδότηση λόγω Covid-19), ενώ η απόκλιση των Ιδίων Εσόδων και Εσόδων ΠΟΕ είναι επίσης θετική κατά **+149,23 %** λόγω της εισπραξης βεβαιωμένων οφειλών της ΔΕΥΑΤ, της ταμειακής τακτοποίησης της ΔΕΗ(ΠΟΕ), της απόδοσης δημοτικών τελών από άλλους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος χρήσης 2020 καθώς και αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης από το Δημόσιο και παρά την σχετική μείωση των υπολοίπων εισπράξεων ιδίων εσόδων παρελθόντων ετών λόγω της πανδημίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **197/2021**

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.

Σίμος Βασίλειος

Τα Μέλη
(υπογραφές)